

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000793222023000084

출력일자 : 2023년 12월 25일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	28,800,000	28,800,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	5,520,000	2,520,000
2	사업수입	사업수입	친환경농산물 사업수입	4,220,190,000	4,156,290,000	▲ 63,900,000	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	35,000,000	95,832,000	60,832,000	사무비	업무추진비	회의비	875,000	875,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,000,000	33,000,000	9,000,000	사무비	운영비	여비	2,640,000	7,440,000	4,800,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	31,573,000	15,573,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	32,265,000	66,345,000	34,080,000
6	전입금	전입금	법인전입금	210,000,000	1,770,000,000	1,560,000,000	사무비	운영비	공공요금	4,200,000	4,200,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	16,000,000	265,000,000	249,000,000	사무비	운영비	제세공과금	7,220,000	7,220,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	115,387,000	77,922,000	▲ 37,465,000	사무비	운영비	차량비	18,640,000	25,000,000	6,360,000
9	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	3,546,000	3,546,000	0	사무비	운영비	기타운영비	12,680,000	11,600,000	▲ 1,080,000
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	86,200,000	85,700,000	재산조성비	시설비	시설비	40,000,000	1,205,252,000	1,165,252,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	400,000	400,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	86,780,000	177,500,000	90,720,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	7,860,000	9,346,000	1,486,000	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	48,000,000	204,000,000	156,000,000
13				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업 비	7,500,000	7,500,000	0
14				0	0	0	사업비	사업비	수익사업사업 비	4,409,565,000	4,830,565,000	421,000,000
15				0	0	0	사업비	사업비	운영비사업비	1,080,000	1,080,000	0
16				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	3,238,000	3,812,000	574,000

세입 합계	4,677,683,000	6,557,909,000	1,880,226,000	세출 합계	4,677,683,000	6,557,909,000	1,880,226,000
-------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------

(단위 : 원)

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000793222023000084

출력일자 : 2023년 12월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	28,800,000	28,800,000	0	0.00	○ 나눔공동체 태양광발전소사업 수입 $0.250 \times 320 \text{ Kwh} \times 30\text{일} \times 12\text{월} = 28,800$ 계 28,800
			친환경농산물 사업수입	4,220,190,000	4,156,290,000	▲ 63,900,000	▲ 1.51	○ 새싹채소사업수입 $7.1 \times 1220 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 2,598,600$ ○ 콩나물 $2.9 \times 200 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 174,000$ ○ 어린잎채소 $7.7 \times 599 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 1,383,690$ 계 4,156,290
세입	사업수입	사업수입 소계		4,248,990,000	4,185,090,000	▲ 63,900,000		
세입	사업수입 소계			4,248,990,000	4,185,090,000	▲ 63,900,000		

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	35,000,000	95,832,000	60,832,000	173.81	○ 청년일자리창출사업 지원금(일자리경제과) $2,032,000 \times 1\text{명} \times 6\text{월} = 12,192$ ○ 일학습병행제 지원금(한국산업인력공단) <b>19,478</b> ○ 사회적경제인프라구축지원사업(일자리경제과) <b>35,814</b> ○ SK행복나래 사회성과인센티브 지원금 <b>5,000</b> ○ 장애인지원고용 훈련비(한국장애인고용공단) <b>348</b> ○ 사회적기업지원사업(바보의나눔) <b>3,000</b> ○ 사회적경제활성화지원사업(사회적경제활성화지원센터) <b>20,000</b> 계 <b>95,832</b>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		35,000,000	95,832,000	60,832,000		
세입	보조금수입 소계			35,000,000	95,832,000	60,832,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	31,573,000	15,573,000	97.33	
			지정후원금	24,000,000	33,000,000	9,000,000	37.50	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		40,000,000	64,573,000	24,573,000		
세입	후원금수입 소계			40,000,000	64,573,000	24,573,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	210,000,000	1,770,000,000	1,560,000,000	742.86	○ 법인전입금(장애인고용장려금 등) = 1,770,000
			법인전입금(후원금)	16,000,000	265,000,000	249,000,000	1556.25	○ 법인전입금(후원금) = 265,000

세입	전입금	전입금 소계		226,000,000	2,035,000,000	1,809,000,000		
세입	전입금 소계			226,000,000	2,035,000,000	1,809,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	115,387,000	77,922,000	▲ 37,465,000	▲ 32.47	
			전년도이월금(후원금)	3,546,000	3,546,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		118,933,000	81,468,000	▲ 37,465,000		
세입	이월금 소계			118,933,000	81,468,000	▲ 37,465,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00	○ 예금이자수입 = 390 ○ 예금이자수입 = 10
			기타잡수입	7,860,000	9,346,000	1,486,000	18.91	○ 사회복지실습비 = 1,560 ○ 단체상해보험해지 환급금 = 2,100 ○ 시설근로자 퇴직연금환급금 = 4,100 ○ 법인카드 포인트 환급금 = 86 ○ 기타잡수입 = 1,500 계 9,346
			불용품매각대	500,000	86,200,000	85,700,000	1,7140.00	○ 불용재산 매각대금외 수입 = 86,200
세입	잡수입	잡수입 소계		8,760,000	95,946,000	87,186,000		
세입	잡수입 소계			8,760,000	95,946,000	87,186,000		
세입 소계				4,677,683,000	6,557,909,000	1,880,226,000		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	5,520,000	2,520,000	84.00	○ 수익사업 업무관계자와의 접대비 x12월 = 3,120 ○ 시설 및 기관 관계자와의 접대비 x12월 = 2,400 계 5,520	130 x2회 100 x2회
			직책보조비	0	0	0	0.00		
			회의비	875,000	875,000	0	0.00	○ 시설운영위원회 및 회의비 x 5회 = 875 계 875	25 x 7명
세출	사무비	업무추진비 소계	3,875,000	6,395,000	2,520,000				
세출	사무비	운영비	공공요금	4,200,000	4,200,000	0	0.00	○ 전기 및 가스요금 1,300 x3월 = 3,900 ○ 전화 및 통신요금(인터넷사용료) x2월 = 300 계 4,200	150
			기타운영비	12,680,000	11,600,000	▲ 1,080,000	▲ 8.52	○ 기타 운영경비 1,000 x 2회 = 2,000 ○ 시설직원 정기, 수시 교육훈련비 x 12월 = 9,600 계 11,600	800
			수용비 및 수수료	32,265,000	66,345,000	34,080,000	105.63		
			여비	2,640,000	7,440,000	4,800,000	181.82	○ 시설직원 국,내외 출장여비 x12월 = 4,800 ○ 농산물배송 출장여비 월 = 2,640 계 7,440	100 x 4회 110 x 2회 x12월
			제세공과금	7,220,000	7,220,000	0	0.00		

출력자 : 임승원 소속기관 : 나눔공동체 출력일시 : 2023년 12월 25일 13시 33분 48초

			차량비	18,640,000	25,000,000	6,360,000	34.12	
세출	사무비	운영비 소계		77,645,000	121,805,000	44,160,000		
세출	사무비 소계			81,520,000	128,200,000	46,680,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	40,000,000	1,205,252,000	1,165,252,000	2913.13	○ 재배시설 작업대의 제작 5,800 x 6회 = 34,800 ○ 재배시설 리모델링공사 자부담 17,613 x 4회 = 70,452 ○ 2023년 기능보강사업(신축) 자부담 1,100,000 계 1,205,252
			시설장비유지비	48,000,000	204,000,000	156,000,000	325.00	
			자산취득비	86,780,000	177,500,000	90,720,000	104.54	
세출	재산조성비	시설비 소계		174,780,000	1,586,752,000	1,411,972,000		
세출	재산조성비 소계			174,780,000	1,586,752,000	1,411,972,000		

세출	사업비	사업비	수익사업사업비	4,409,565,000	4,830,565,000	421,000,000	<p>○ 새싹채소 및 종자 구입대 10 x 5,700Kg x12월 = 684,000</p> <p>○ 새싹채소 구입대 5 x 9,000Kg x11월 = 495,000</p> <p>○ 어린잎채소의 구입대 7 x 15,200Kg x12월 = 1,276,800</p> <p style="text-align: right;">원재료 소계 2,455,800</p> <p>○ 새싹포장용기의 구입 24,000 x12월 = 288,000</p> <p>○ 어린잎포장용기의 구입 12,000 x12 월 = 144,000</p> <p style="text-align: right;">부재료 소계 432,000</p> <p>○ 재배 및 포장관련 소모성재료구입비 4,000 x 4회 x12월 = 192,000</p> <p>○ 포장용기 및 박스제작대 3,400 x 4회 x12월 = 163,200</p> <p>○ 기타 소모품구입비 2,000 x 5회 x12월 = 120,000</p> <p>○ 포장지 및 박스제작비 3,550 x 2회 x12월 = 85,200</p> <p style="text-align: right;">소모품비 소계 560,400</p> <p>9.55 ○ 새싹배송차량 운송비(대구지역) 5,300 x12월 = 63,600</p> <p>○ 새싹배송차량 운송비(서울지역) 19,600 x12월 = 235,200</p> <p>○ 새싹배송차량 운송비(대형마트외) 5,500 x12월 = 66,000</p> <p>○ 택배운송비 2,700 x12월 = 32,400</p> <p style="text-align: right;">운반비 소계 397,200</p> <p>○ 시설근로자 산재보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000</p> <p>○ 근로자 간식 및 명절선물비 100 x 2회 x12월 = 2,400</p> <p>○ 단체상해보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000</p> <p style="text-align: right;">기타후생경비 소계 26,400</p> <p>○ 근로자 임금(기본급) 2,040 x14명 x12월 = 342,720</p> <p>○ 청년일자리 임금(기본급) 2,855 x1명 2월 = 41,112</p> <p style="text-align: right;">최저임금적용제외 근로자(기본급) 1</p>
6/7							

			운영비사업비	1,080,000	1,080,000	0	0.00	○ 보일러 및 난방시설연료비 180 x6월 = 1,080 계 1,080
			직업재활 사업비	7,500,000	7,500,000	0	0.00	○ 재활프로그램비(나눔페스티벌 등) 50 x50명 x 1회 = 2,500 프로그램운영비 소계 2,500
세출	사업비	사업비 소계		4,418,145,000	4,839,145,000	421,000,000		
세출	사업비 소계			4,418,145,000	4,839,145,000	421,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,238,000	3,812,000	574,000	17.73	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,238,000	3,812,000	574,000		
세출	예비비 및 기타 소계			3,238,000	3,812,000	574,000		
세출 소계				4,677,683,000	6,557,909,000	1,880,226,000		